



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001104	07/25	15,780.77		15,780.77
085/MEDICUS	005666	07/25	22,500.00		22,500.00
094/OSMATA	005681	06/25	23,677.50		23,677.50
163/COBERTURA INT.DE	005746	08/25	18,840.72		18,840.72
164/COBERT INT DE ME	005745	07/25	18,525.78		18,525.78
223/OSDIPP	001103	06/25	29,046.43		29,046.43
224/GALENO ARGENTINA	001102	07/25	40,444.50		40,444.50
298/DASUTEN	005615	05/25	36,900.00		36,900.00
298/DASUTEN	005615	06/25	18,782.10		18,782.10
A) Total Facturas	---	---	224,497.80	0.00	224,497.80
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005666	07/25 D	-450.00		-450.00
224/GALENO ARGENTINA	001102	08/25 D	-7,000.00		* 1 -7,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001102	08/25 D	-20,222.25		* 2 -20,222.25
C) Total Débitos	---	---	-27,672.25	0.00	-27,672.25
Total Facturado	---	---	196,825.55	0.00	196,825.55

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,841.28	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	9,841.28	
LEY BANCARIA 25413	1,508.77	
GESTION EXTERNA	1,968.26	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	29,659.59	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1° DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduria@asocprof.com.ar
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :117115

Fecha:30/09/2025

Matrícula :053198/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ROLAND SILVIA**

N° Insc. I.B.:27-14022019 D.G.I.:27-14022019-7

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

- * 1 COSEGURO PTE. RENDA MARIA
- * 2 N° DE ASOCIADO ILEGIBLE

Neto a Pagar

167,165.96

Son \$ ciento sesenta y siete mil ciento sesenta y cinco con 96/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117115

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00117115	30/09/2025	196,825.55

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117115	9,841.28

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	053198	27-14022019-7	ROLAND SILVIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 053198/00 ROLAND SILVIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	4250160	1		15,780.77	0.00	15,780.77
085-MEDICUS	0003-005666	01/07/2025	4201010	1		22,500.00	0.00	22,500.00
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	4201010	1		23,677.50	0.00	23,677.50
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/08/2025	4201010	1		18,840.72	0.00	18,840.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/07/2025	4201010	1		18,525.78	0.00	18,525.78
223-OSDIPP	0004-001103	01/06/2025	4201010	1		29,046.43	0.00	29,046.43
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	4250250	2		40,444.50	0.00	40,444.50
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	4201010	1	SFREDDO PABLO	18,450.00	0.00	18,450.00
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	4201010	1	BAEZ TERESA	18,450.00	0.00	18,450.00
298-DASUTEN	0003-005615	01/06/2025	4201010	1	BAEZ TERESA	18,782.10	0.00	18,782.10
Total						224,497.80	0.00	224,497.80